

Registro Generale n. 308/2024  
pubblicata il 26/02/2024

Reg. del Settore n. 31 / 2024



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 6 - MANUTEN.RETI IMPIANTI ED EDIFICI SEGN.  
PARCO AUTO PROTEZ.CIVILE S.I.I

---

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE Fornitura di Materiali vari per attività manutentive edili,  
idrauliche, impiantistiche, stradale -  
CIG Z893DCC35D

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 308/2024

pubblicata il 26/02/2024

Reg. del Settore n. 31 / 2024

## Settore 6 - MANUTEN.RETI IMPIANTI ED EDIFICI SEGN. PARCO AUTO PROTEZ.CIVILE S.I.I

---

Francesco Giovinazzo

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

LIQUIDAZIONE Fornitura di Materiali vari per attività manutentive edili, idrauliche, impiantistiche, stradale -  
CIG Z893DCC35D

### Il Direttore di Settore

Premesso che:

-il Comune di Cosenza, ha avuto la necessità di acquisto di materiali, forniture e strumenti per lo svolgimento lavori di manutenzione e riparazione della rete idrica e fognaria, degli immobili comunali (uffici, case comunali, scuole, musei, teatri, cimiteri etc.), della rete stradale e degli spazi aperti;

- con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 2630 del 11/01/2024 è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura specificata in oggetto, mediante r.d.o. del MePA, e affidata della Ditta O.E. FERRO SILA SFORZA ANTONIA DI SCAVELLI RENATO – VIA POPILIA 37 -87100 COSENZA-PIVA 02605000781- RENATO.SCAVELLI@PEC.IT

Precisato che:

- Attraverso il portale telematico "DURC Online" dell'INAIL è stato acquisito il DURC relativo e allegato al presente atto, attestante la regolarità contributiva della stessa;

- La suddetta ditta ha trasmesso all'Ente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.RR. 445/2000 e della legge 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi Finanziari" indicando, ai fini dei pagamenti, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

Visto la fattura:

- n°01 del 2024 emessa dalla ditta di € 4.026,45 oltre IVA al 22% per € 885,81 e per un totale complessivo pari ad € 4.912,28 -Report n°11390764045 attestata e vidimata dopo la verifica da parte del Responsabile incaricato di eseguire il controllo sulla regolarità delle prestazioni effettuate;

Visti:

-DURC

-Report Validazione Fattura n° 11390764045;

Tanto premesso e considerato, quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune,  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
VISTO il D. Lgs. 36/2023;  
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

- 1) di liquidare in favore della Ditta O.E. FERRO SILA SFORZA ANTONIA DI SCAVELLI RENATO – VIA POPILIA 37 -87100 COSENZA- PIVA 02605000781-RENATO.SCAVELLI@PEC.IT la fattura n°01 del 2024 emessa dalla ditta di € 4.026,45 oltre IVA al 22% per € 885,81 e per un totale complessivo pari ad € 4.912,28 - Report n°11390764045 per la summenzionata fornitura - attestata e vidimata dopo la verifica da parte del Responsabile incaricato di eseguire il controllo sulla regolarità delle prestazioni effettuate;
- 2) di precisare che l'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art.17-TER D.P.R.633/72);
- 3) di liquidare le somme spettanti mediante accredito sul conto corrente dedicato i cui estremi sono stati espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva trasmessa all'Ente dalla ditta suddetta , ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, modificata dal decreto-legge n. 187/2010, convertito in legge n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al su indicato appalto;
- 4) di precisare che la relativa spesa di € 4.912,28 trova imputazione nel capitolo del bilancio comunale corrente n°460/0 IM 3777/2023 - giusta Determinazione Dirigenziale R.G. n°2630 del 11/01/2024;
- 5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore 13° “Programmazione - Risorse Finanziarie”, agli Uffici interessati per i provvedimenti di competenza e per presa visione ai Revisori dei Conti.

.

### ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF Allegato - DURC

2 - File PDF Allegato - REPORT ATTESTAZIONE FATTURA

3 - File PDF NON PUBBLICATO - CONTO DEDICATO

Cosenza 20/02/2024

Il Direttore di Settore

Francesco Giovinazzo

---

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Cosenza 22/02/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno

---